

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie
mimoriadneho
zasadnutia mestského zastupiteľstva
na deň 15.10.2009**

Materiál č. 4b

Návrh na VI. zmenu rozpočtu mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2009

Na základe:

mimo plánu zasadnutí MsZ na II. polrok 2009

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

a) schvaľuje

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

zmenu rozpočtu mesta a zriadených
rozpočtových organizácií podľa prílohy
č.1

Spracovateľ:

Ing. Miloš Mikula
vedúci oddelenia ekonomiky

Spravodajca:

Ing. Miloš Mikula
vedúci oddelenia ekonomiky

Prerokované:

na porade primátora
na zasadnutí MsR

Prizvať:

Dôvodová správa

Predloženým návrhom na VI. zmenu rozpočtu mesta sa navrhuje celkovo znížiť príjmy bežného rozpočtu o 60 tis. €, zvýšiť kapitálové príjmy o 490 tis. €, znížiť výdavky bežného rozpočtu o 161 tis. € a zvýšiť výdavky kapitálového rozpočtu o 592 tis. €.

Touto navrhovanou zmenou sa napriek prehlbujúcej sa kríze znova výrazne navyšuje pôvodne plánovaný objem kapitálových výdavkov. Tento nárast kapitálových výdavkov sa podarilo dosiahnuť najmä vďaka získanej dotácii zo zdrojov štátneho rozpočtu na obnovu hradobného opevnenia severná časť - západ.

Okrem tohto navýšenia kapitálového rozpočtu je nutné znova znížiť odhad plnenia výnosu dane z príjmu fyzických osôb. V tomto materiáli sa navrhuje znížiť rozpočet o 166 tis. €. Ani toto zníženie však nebude dostatočné a na ďalších zasadnutiach bude nutné tento rozpočet ešte výrazne znížiť.

V oblasti príjmov aj výdavkov sa ešte premieta zvýšenie prenájmu od spoločnosti s.r.o. Bardterm v súlade so zmluvou o prenájme a rozdelenie zostatku dotácie dopravného z roku 2008.

V programe životné prostredie, podprograme odpadové hospodárstvo sa presunmi medzi jednotlivými položkami posilňuje nakladanie s odpadmi o skoro 43 tis. €.

Po vypracovaní a predložení konkrétnych projektov a grantov sa presunmi medzi položkami upresňujú a konkretizujú výdavky na ich spracovanie.

V programe Kultúra a médiá sa rovnako presunmi medzi výdavkovými položkami navyšujú výdavky najmä na dofinancovanie akcií Bardejovského jarmoku.

NÁVRH NA VI. ZMENU ROZPOČTU MESTA NA ROK 2009

Príloha č. 1

Príjmy bežného rozpočtu										Zdroje financovania					
Mesto												111	490 000		v €
												41	-65 969		
												43	0		
												52	0		
												1 318	6 401		
												46	16		
Položka										Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.	
1	1	1	003							41	Výnos dane z príjmov	9 164 178	-165 969	8 998 209	
2	1	2	003	06	11	02			41	Prenájom Bardterm vo výške odpisov	160 000	100 000	260 000		
2	9	2	012	01	02	05			46	Z rezervného fondu odpadov	9 350	16	9 366		
3	1	2	001	10	02	00			1318	ZŠ-zostatok r.2008 - dopravné	0	6 401	6 401		
3	2	2	001	07	08			111	MK SR -Obnova hrad.op. (sev. časť západ)	0	490 000	490 000			

VÝDAVKY JEDNOTLIVÝCH PROGRAMOV

v €

PROGRAM 2: Bezpečnosť										41	-165 969			
Podprogram č.3 - Potreby požiarnej ochrany														
Funkčná klasifikácia										Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.
03	2	0	6	4	1	006	01			41	Dotácia HaZZ	331 939	-165 969	165 970

PROGRAM 4: Vzdelávanie										1 318	6 401			
Podprogram č.2 - Základné vzdelávanie														
Základné školy /1/														
Funkčná klasifikácia										Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.
09	1	2	1	6	0	0	10			1318	ZŠ-Komenského-dopravné 2008	0	1 003	1 003
09	1	2	1	6	0	0	10			1318	ZŠ-Wolkerova-dopravné 2008	0	1 374	1 374
09	1	2	1	6	0	0	10			1318	ZŠ-T.Ševčenku-dopravné 2008	0	2 994	2 994
09	1	2	1	6	0	0	10			1318	ZŠ-P.Vinbargom-dopravné 2008	0	998	998
09	1	2	1	6	0	0	10			1318	ZŠ-P.Papierňou-dopravné 2008	0	32	32

PROGRAM 8: Cestovný ruch														
Podprogram č.1 - Cestovný ruch										41	2 984			
Funkčná klasifikácia										Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.
08	2	0	6	3	7	002	03	04	11	41	OK-Bard. Jarmok	15 740	2 984	18 724

PROGRAM 9: Životné prostredie a UP										46	16			
Podprogram č.1 - Odpadové hospodárstvo										41	0			
Funkčná klasifikácia										Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.
05	1	0	6	3	3	004	08	15	41	ŽP-Kontajnery/rec.f./sep. zber	8 000	-7 200	800	
05	1	0	6	3	3	004	08	01	41	ŽP-nákup odpadkových košov	7 000	-6 300	700	
05	1	0	6	3	3	004	08	01	02	41	ŽP-kontajnery/zmäsový odpad	8 000	800	8 800
05	1	0	6	3	3	006	08	15	41	ŽP-zberné vrecia/rec. f./sep. zber	3 000	-2 700	300	
05	1	0	6	3	7	003	08	01	01	41	ŽP-propagácia nakl. s odp.+psie ex.	1 000	-900	100
05	1	0	6	3	7	003	08	02	15	41	ŽP-info. kampaň/sep. zber	1 000	-900	100
05	1	0	6	3	7	004	08	01	41	ŽP-na nakladanie s odpadmi	546 300	42 700	589 000	
05	1	0	6	3	7	004	08	01	03	41	ŽP-na správu skládky	122 000	10 400	132 400
05	1	0	6	3	7	004	08	01	04	41	ŽP-na splátku úveru	27 000	1 900	28 900
05	1	0	6	3	7	004	08	02	15	41	ŽP-nakladanie s odpadmi/sep. zber	150 000	-36 000	114 000
05	1	0	6	3	3	004	08	01	02	46	ŽP-kontajnery/zmäsový odpad/RF	7 000	16	7 016
Podprogram č.4 - Iná činnosť v rozvoji mesta														
Funkčná klasifikácia										Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.
06	2	0	6	3	3	006	08	15	41	ŽP-súpisné a orientač. čísla	2 000	-1 800	200	

PROGRAM 10: Granty a projekty										41	0				
										52	-35 481				
Podprogram č.1 - Spolufinancovanie, Prvok 7 -Rek. ZŠ a MŠ Pod Vinbargom															
Funkčná klasifikácia										Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.	
06	2	0	6	3	5	006	10	05	01	41	Tender profit-V.obst.-ZŠsMŠ Pod Vin.	0	490	490	
09	1	2	1	6	3	5	006	10	05	01	41	Rek. ZŠ s MŠ Pod Vin.-V. obst.	0	490	490
Podprogram č.1 - Spolufinancovanie, Prvok 9 -Rek. MŠ na ulici Komenského 47															
Funkčná klasifikácia										Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.	
06	2	0	6	3	5	006	10	05	04	41	Tender profit-verej.obst.-MŠ Kom. 47.	0	2 100	2 100	
06	2	0	7	1	6		10	05	04	41	Star EU-energ. audit.- MŠ Kom. 47.	0	900	900	

Podprogram č.1 - Spolufinancovanie, Prvok 10 -Rek. MŠ na ulici Nábřežná															
Funkčná klasifikácia										Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.	
06	2	0		6	3	5	006	10	05	02	41	Tender profit-VO - MŠ Nábřežná	0	1 900	1 900
06	2	0		7	1	6		10	05	02	41	Star EU-energ. audit.- MŠ Nábřežná	0	700	
Podprogram č.1 - Spolufinancovanie, Prvok 23 -Rekonštrukcia ZŠ B. Krpelca															
Funkčná klasifikácia										Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.	
06	2	0		6	3	5	006	10	01	05	41	Star EU 481 ZŠ B. Krpelca	0	480	480
Podprogram č.1 - Spolufinancovanie, Prvok 24 - Spolufinancovanie grantov a projektov - úver															
Funkčná klasifikácia										Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.	
06	2	0		7	1	7	002	13			52	Spolufin. grantov a projektov - úver	992 989	-35 481	957 508
Podprogram č.2 - Externé spracovanie projektov															
Funkčná klasifikácia										Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.	
06	2	0		6	3	5	006	13	02	00	41	Star EU-rámc. zmluva	2 660	-2 060	600
06	2	0		6	3	5	006	13	02	00	41	Synerga X-rámc. zmluva	5 000	-5 000	0

PROGRAM 12: Kultúra a médiá													41	-2 300	
Podprogram č.1 - Kultúra, Prvok č.1 - Kultúrne akcie															
Funkčná klasifikácia										Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.	
08	2	0		6	3	7	002	03	04	07	41	OK-Rolandovo leto	8 414	-300	8 114
08	2	0		6	3	7	002	03	04	13	41	OK-Bard. hudobná jeseň	129	-100	29
08	2	0		6	3	7	002	03	04	16	41	OK-Dovážaný program	15 700	-2 300	13 400
08	2	0		6	3	7	002	03	04	45	41	OK-Donskí kozáci	10 000	-870	9 130
Oddelenie kultúry										Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.	
08	2	0	9	6	3	2	001	03	04	01	41	OK-el. energia RN 20	564	1 270	1 834
08	2	0	9	6	3	4	002	03	04		41	OK-servis, údržba, opravy	431	-358	73
08	2	0	9	6	3	3	001	03	04		41	OK-interiérové vybavenie	133	113	246
08	2	0	9	6	3	7	027	03	04		41	OK-odmeny a dohody	364	245	609
08	2	0	9	6	3	7	004	03	04		41	OK-všeobecné služby	368	-30	338
08	2	0	9	6	3	3	006	03	04		41	OK-materiál	861	30	891

PROGRAM 13: Združenia a partnerské mestá															
Podprogram č.2 - Zahraníčie, partnerské mestá													41	-684	
Funkčná klasifikácia										Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.	
08	2	0		6	3	7	002	03	04	29	41	Výmenný program Přerov	184	-184	0
08	2	0		6	3	7	002	03	04	44	41	Výmenný program Sl. Gradec	516	-500	16

PROGRAM 14: Starostlivosť o pamiatky													111	490 000	
Podprogram č.1 - Obnova a údržba historických pamiatok													52	35 481	
Funkčná klasifikácia										Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.	
08	2	0	7	7	1	7	002	07			111	Obnova hrad. op. sever. časť západ.	0	490 000	490 000
08	2	0	7	7	1	7	002	07			52	Obnova hrad. op. sever. časť západ.	0	35 481	35 481

PROGRAM 16: Bývanie a občianska vybavenosť													41	100 000	
Podprogram č.1 - Bývanie															
Funkčná klasifikácia										Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.	
06	1	0		7	2	3	001	05			41	Bardterm-preddavok na kapit. výdavky	160 000	100 000	260 000

Celkom sa navrhuje znížiť príjmy bežného rozpočtu o -59 552 €
 Celkom sa navrhuje zvýšiť príjmy kapitálového rozpočtu o 490 000 €
 Celkom sa navrhuje znížiť výdavky bežného rozpočtu o -161 152 €
 Celkom sa navrhuje zvýšiť výdavky kapitálového rozpočtu o 591 600 €

Vysvetlivky:

Kód zdroja financovania 111 Zdroje štátneho rozpočtu
 41 Bežné príjmy
 43 Kapitálové príjmy
 52 Bankové úvery bez št. záruky
 72 Kapitálové granty
 1318 Nevyčerpané zdroje štátneho rozpočtu z r. 2008
 Položka 600 Bežné výdavky
 700 Kapitálové výdavky
 819 Ostatné výdavkové fin. operácie

Tento materiál obsahuje: Dôvodová správa - 1 strana
 Návrh na VI. Zmenu rozpočtu mesta na rok 2009 - 2 strany